

Số/No.: 520./2017/NQ-HĐQT

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 7. năm 2017
Ho Chi Minh City, 31. July, 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to the Enterprises Law No. 68/2014/QH13 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công Ty**”) ngày 26 tháng 5 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
*Pursuant to the Charter of Masan Resources Corporation (the “**Company**”) dated May 26, 2015, as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 319./2017/BBKP-HĐQT ngày 31. tháng 7. năm 2017,
Pursuant to the Minutes on counting the Letters on collection of opinions of members of the Board of Directors No. 319./2017/BBKP-HĐQT dated 31. July, 2017,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm Ông Dominic John Heaton khỏi chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Article 1. *To approve the removal of Mr. Dominic John Heaton from being CEO of the Company. This removal shall be effective from 31 July 2017.*

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Craig Richard Bradshaw làm Tổng Giám đốc của Công Ty cho nhiệm kỳ 2017 – 2020. Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Article 2. *To approve the appointment of Mr. Craig Richard Bradshaw as the CEO of the Company for the term of 2017 – 2020. This appointment shall be effective from 31 July 2017.*

Điều 3. Phê duyệt và ủy quyền cho Ông Chetan Prakash Baxi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty:

1. quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của các tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm Ông Dominic John Heaton và việc bổ nhiệm Ông Craig Richard Bradshaw theo quy định tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó;
2. ký kết và thực hiện các tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm Ông Dominic John Heaton và việc bổ nhiệm Ông Craig Richard Bradshaw theo quy định tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó; và



3. thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các công việc liên quan đến miễn nhiệm Ông Dominic John Heaton và việc bổ nhiệm Ông Craig Richard Bradshaw theo quy định tại Điều 1 và Điều 2.

Article 3. *To approve and authorize Mr. Chetan Prakash Baxi – Chairman of the Company's Board of Directors:*

- 1. to decide specific terms and conditions of the documents related to the removal of Mr. Dominic John Heaton and the appointment of Mr. Craig Richard Bradshaw as provided in Article 1 and Article 2, including the amendments thereto;*
- 2. to sign and implement the documents related to the removal of Mr. Dominic John Heaton and the appointment of Mr. Craig Richard Bradshaw as provided in Article 1 and Article 2, including the amendments thereto; and*
- 3. to implement all other required actions to complete the removal of Mr. Dominic John Heaton and the appointment of Mr. Craig Richard Bradshaw as provided in Article 1 and Article 2.*

Điều 4. Ông Dominic John Heaton, Ông Craig Richard Bradshaw và các phòng ban liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *Mr. Dominic John Heaton, Mr. Craig Richard Bradshaw and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. *This Resolution is effective from the signing date.*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN**



CHETAN PRAKASH BAXI

